

福建浔兴拉链科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议的召开通知于2018年1月5日以直接送达、通讯方式发出，并于2018年1月10日采取通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事9名，关联董事施明取先生回避表决，实际参加表决董事8名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更重组方案并申请继续停牌的议案》

同意公司变更重组方案，即由筹划重大对外购买事项变更为出售公司部分资产事项，并向深圳证券交易所申请继续停牌。

《关于筹划重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-004）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十五次会议决议；

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司

董事会

2018年1月11日